

CHEQUES EMITIDOS

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
3190	18-03-2023	8400	WALKIRIS FIOR DE ALIZA LOPEZ VARGAS	Gastos de Personal	10,399.44
3253	18-03-2023	8401	LEIBIN ANTHONI MERCADO PEREZ	Gastos de Personal	5,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 2</b>				<b>Total General:</b>	<b>15,399.44</b>

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
3180	06-03-2023	5610	JEUDITH RODRIGUEZ	Obras e Inversiones	10,000.00
3182	17-03-2023	5611	JOSE LUIS FIGUEROA VERAS	Obras e Inversiones	60,000.00
3183	17-03-2023	5612	RAFAELA DIAZ CRUZ	Obras e Inversiones	50,000.00
3185	17-03-2023	5615	FREIKY NOEL BETANCES	Obras e Inversiones	3,600.00
3186	17-03-2023	5616	JOSE LUIS VEGA	Obras e Inversiones	37,545.00
3184	17-03-2023	5619	RAMON EMILIO PEÑA DIAZ	Obras e Inversiones	30,000.00
3187	17-03-2023	5620	MIGUEL ANDRES DE LEON	Obras e Inversiones	11,070.00
3188	17-03-2023	5621	MIGUEL ANDRES DE LEON	Obras e Inversiones	59,975.00
3250	18-03-2023	5622	MIREYA ANTONIA FERMIN	Obras e Inversiones	66,400.00
				<b>Cantidad de Cheques: 9</b>	<b>Total General: 328,590.00</b>

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
3235	18-03-2023	3044	BONNY MIGUEL NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	3,000.00
3236	18-03-2023	3045	EMILY GIL ESPINAL	Educacion , Salud y Genero	2,000.00
3247	18-03-2023	3046	JUAN DAVID NUÑEZ	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
3248	18-03-2023	3047	FELIX MANUEL DIAZ INOA	Educacion , Salud y Genero	1,000.00
3254	18-03-2023	3048	JUNIOR LEONIDAS DOMINGUEZ	Educacion , Salud y Genero	5,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 5</b>				<b>Total General:</b>	<b>12,000.00</b>

Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
3251	18-03-2023	17355	MARIA RAMONA DOMINGUEZ	Servicios Generales o Administracion	31,035.00
3252	18-03-2023	17356	ALBA KENIA GARCIA	Servicios Generales o Administracion	7,502.00
<b>Cantidad de Cheques: 38</b>				<b>Total General:</b>	<b>189,559.36</b>

## Junta Distrital Pedro Garcia

Clave Municipal: 7094

## Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
3181	08-03-2023	17313	YENSI RANSES GARCIA VEGA	Servicios Generales o Administracion	2,500.00
3194	18-03-2023	17314	IGNACIO JIMENEZ DIAZ	Servicios Generales o Administracion	5,080.86
3204	18-03-2023	17315	MANUEL DE JESUS ROSARIO	Servicios Generales o Administracion	4,704.50
3205	18-03-2023	17316	TEODORO E. PEREZ	Servicios Generales o Administracion	1,750.00
3209	18-03-2023	17317	ELADIA RAMOS	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3208	18-03-2023	17318	CARLIXTA ALTAGRACIA RAMOS	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3210	18-03-2023	17319	FAUSTO RODOLFO PEÑA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3212	18-03-2023	17321	JOSE MARCELINO RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	700.00
3213	18-03-2023	17322	JOSE MIGUEL DIAZ	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3214	18-03-2023	17323	JOSE ZACARIAS MUÑOZ	Servicios Generales o Administracion	3,000.00
3215	18-03-2023	17325	JUAN ERNESTO ORTIZ	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3216	18-03-2023	17326	JULIANA ALTAGRACIA MARTE	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3217	18-03-2023	17328	JULISSA DE LEON	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3219	18-03-2023	17329	LOURDES LEONIDAS RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3220	18-03-2023	17330	MARIA GEORGINA DE LEON	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3221	18-03-2023	17331	MARTIN ANIBAL LORA	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3222	18-03-2023	17332	MARTINA DE LEON	Servicios Generales o Administracion	1,200.00
3223	18-03-2023	17333	NORYS TERESA NUÑEZ	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3224	18-03-2023	17334	PABLO ALFONZO GARCIA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3225	18-03-2023	17335	RAFAELA DE JESUS PEREZ	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3226	18-03-2023	17336	RICARDO ANTONIO CRUZ	Servicios Generales o Administracion	1,200.00
3227	18-03-2023	17337	SANTIAGO AMBIORIS VERAS	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3228	18-03-2023	17338	TOMAS ANTONIO AYBAR	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3230	18-03-2023	17340	GERMANIA CASTRO	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3232	18-03-2023	17342	LUCIA GONZALEZ	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3233	18-03-2023	17343	RAIMUNDO GARCIA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3234	18-03-2023	17344	SANTOS TOMAS GARCIA	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3239	18-03-2023	17346	ANA ROSA RAMOS	Servicios Generales o Administracion	1,500.00
3240	18-03-2023	17347	ARISLLEYDI ALTAGRACIA LEDESMA	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3241	18-03-2023	17348	LUCIA MARTINEZ	Servicios Generales o Administracion	1,000.00
3242	18-03-2023	17349	RAMON EMILIO PEÑA	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3243	18-03-2023	17350	ADELAIDA MARIA RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	2,000.00
3244	18-03-2023	17351	KELVIN ANTONIO RODRIGUEZ	Servicios Generales o Administracion	5,000.00
3245	18-03-2023	17352	MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	Servicios Generales o Administracion	5,000.00
3246	18-03-2023	17353	DIOMEDES DOMINGO PEREZ	Servicios Generales o Administracion	5,000.00
3249	18-03-2023	17354	JOSE MIGUEL TAVAREZ	Servicios Generales o Administracion	78,387.00

EP-02

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

DESTINO DE FONDO	PARTIDA NO ASIGNADA A PROGRAMA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OPERA	INSTRUCION RECEPTORA	CODIGO SNP	Clasificador de Gasto					FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Etapas del Gasto								
							TIPO	CONCEPTO	Cuenta	SUBCuenta	Auxiliar				DENOMINACION DEL GASTO	Funcion	Presupuesto Original Periodo Actual	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Actual		
																										1	2
11(P)	01																4,899,109.38	4,899,109.38	4,899,109.38	4,899,109.38	4,899,109.38	856,674.03	228,437.98	228,437.98	0.00	814,112.01	3,684,997.37
11(P)	01																4,899,109.38	4,899,109.38	4,899,109.38	4,899,109.38	4,899,109.38	856,674.03	228,437.98	228,437.98	0.00	814,112.01	3,684,997.37
11(P)	01																1,116,414.38	1,116,414.38	1,116,414.38	1,116,414.38	1,116,414.38	161,980.00	69,000.00	69,000.00	0.00	220,980.00	895,434.38
11(P)	01																1,116,414.38	1,116,414.38	1,116,414.38	1,116,414.38	1,116,414.38	161,980.00	69,000.00	69,000.00	0.00	220,980.00	895,434.38
11(P)	01																1,116,414.38	1,116,414.38	1,116,414.38	1,116,414.38	1,116,414.38	161,980.00	69,000.00	69,000.00	0.00	220,980.00	895,434.38
11(P)	01																897,000.00	897,000.00	897,000.00	897,000.00	897,000.00	138,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	207,000.00	690,000.00
11(P)	01																828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	828,000.00	138,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	207,000.00	621,000.00
11(P)	01																69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
11(P)	01																69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
11(P)	01																108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
11(P)	01																108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
11(P)	01																111,414.38	111,414.38	111,414.38	111,414.38	111,414.38	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	106,434.38
11(P)	01																58,705.20	58,705.20	58,705.20	58,705.20	58,705.20	3,342.90	0.00	0.00	0.00	3,342.90	55,362.30
11(P)	01																44,429.18	44,429.18	44,429.18	44,429.18	44,429.18	947.10	0.00	0.00	0.00	947.10	43,482.08
11(P)	01																8,260.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	7,570.00
11(P)	01																42,999.99	42,999.99	42,999.99	42,999.99	42,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999.99
11(P)	01																42,999.99	42,999.99	42,999.99	42,999.99	42,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999.99
11(P)	01																42,999.99	42,999.99	42,999.99	42,999.99	42,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999.99
11(P)	01																42,999.99	42,999.99	42,999.99	42,999.99	42,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999.99
11(P)	01																42,999.99	42,999.99	42,999.99	42,999.99	42,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999.99
11(P)	01																2,162,308.64	2,162,308.64	2,162,308.64	2,162,308.64	2,162,308.64	286,670.20	0.00	0.00	0.00	376,410.30	1,785,897.74
11(P)	01																2,162,308.64	2,162,308.64	2,162,308.64	2,162,308.64	2,162,308.64	286,670.20	0.00	0.00	0.00	376,410.30	1,785,897.74
11(P)	01																2,162,308.64	2,162,308.64	2,162,308.64	2,162,308.64	2,162,308.64	286,670.20	0.00	0.00	0.00	376,410.30	1,785,897.74
11(P)	01																2,018,092.43	2,018,092.43	2,018,092.43	2,018,092.43	2,018,092.43	181,480.20	0.00	0.00	0.00	181,480.20	1,836,612.23
11(P)	01																1,468,500.00	1,468,500.00	1,468,500.00	1,468,500.00	1,468,500.00	181,480.20	0.00	0.00	0.00	181,480.20	1,287,019.80
11(P)	01																1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	181,480.20	0.00	0.00	0.00	181,480.20	1,216,519.80
11(P)	01																100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00
11(P)	01																219,473.22	219,473.22	219,473.22	219,473.22	219,473.22	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	201,973.22
11(P)	01																210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	192,500.00
11(P)	01																138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	9,473.22	0.00	0.00	0.00	9,473.22	128,526.78
11(P)	01																50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11(P)	01																86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
11(P)	01																86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
11(P)	01																184,116.20	184,116.20	184,116.20	184,116.20	184,116.20	18,690.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	165,426.20

*[Handwritten Signature]*  
 AUTORIZADO POR

*[Handwritten Signature]*  
 REVISADO POR  
 Encargado de la Junta de Distrito de Santiago, Rep. Dom.  
 Ciudad de Santiago

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORADOR POR







MINISTERIO DE HACIENDA

CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

FORM. EP-02

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

DESTINO DE FONDO:  
ESTADO CIERRE:

TODOS  
En Registro

Table with columns: DESTINO DE FONDO, Estructura (PARTIDA, PROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDAD/OBRA, INSTITUCION RECEPTORA, COCISO SNP, TIPO, CONCEPTO, CUENTA, SUBCUENTA, AUXILIAR), Clasificador de Gasto, FUNCION, FUENTE FINANCIAMIENTO, FUENTE ESPECIFICA, ORGANISMO FINANCIADOR, Presupuesto (Presupuesto Original, Modificaciones Acumuladas, Vigencia, Acumulado Anterior, Compromiso, Devengado, Pagado, Devengado a la fecha), Balanza Disponible Anual.

REVISADO POR  
Santiago, R. del. Dom.

Autorizado POR  
AUTORIZADO POR

LABORADOR POR













FORM. EP-02 CODIGO DEL CAPITULO: 7094 DESTINO DE FONDO: TODOS  
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA ESTADO CIERRE: En Registro

DESTINO DE FONDO	Estructura				INSTITUCION RECEPTORA	CODIGO SAE	Clasificador de Gasto						FUNCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto					Etapas del Gasto										
	PARTIDA NO ASIGNADA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA			TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DEL GASTO					18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25	Vigencia	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la fecha	Balance Disponible Anual
22(0)					0000	7				NO APLICA	13		14	15	16	17	18	19	20=18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26= 20-25							
22(0)	11	23	0051	0000						GASTOS		75,000.00					75,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00						
22(0)	11	23	0051	0000						OBRAS		75,000.00					75,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00						
22(0)	11	23	0051	0000						INFRAESTRUCTURA		75,000.00					75,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00						
22(0)	11	23	0051	0000						Obras de energía		75,000.00					75,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00						
22(0)	11	23	0051	0000						Obras de energía	4.1.04	20	1955	100			75,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00						
22(0)	11	23	0051	0000						INVERSION		75,000.00					75,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00						
22(0)	01									NORMAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,000.00						
22(0)	01									N/A		976,000.00					976,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,000.00						
22(0)	01									NORMAS Y SEGUIMIENTOS		976,000.00					976,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,000.00						
22(0)	01									NO APLICA		100,000.00					100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
22(0)	01									NO APLICA		100,000.00					100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
22(0)	01									GASTOS		100,000.00					100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
22(0)	01									CONTRATACION DE SERVICIOS		100,000.00					100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
22(0)	01									ALQUILERES Y RENTAS		100,000.00					100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
22(0)	01									Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1.1.01	30	9995	102			100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
22(0)	01									ADMINISTRACION MUNICIPAL		100,000.00					100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
22(0)	01									NO APLICA		100,000.00					100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
22(0)	01									NO APLICA		100,000.00					100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
22(0)	01									GASTOS		816,000.00					816,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00						
22(0)	01									BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		816,000.00					816,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00						
22(0)	01																															



# CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

CODIGO INSTITUCION 

7	0	9	4
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO 2560013040 DENOMINACION GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 28/2/2023 RD\$ 12,302.64

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	RD\$	48,851.03
Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170	RD\$	-
Transf. d/f Ref. No. Ref. No.	RD\$	-
Transf. d/f Ref. No.	RD\$	-

SUB- TOTAL RD\$ 48,851.03

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$	26,472.70
Descuentos bancarios	RD\$	377.98
PAGO DE PRESTAMOS	RD\$	-

SUB- TOTAL RD\$ 26,850.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/3/2023 RD\$ 34,302.99

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/3/2023 RD\$ 36,410.99

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	-
Otros	RD\$	-

SUB- TOTAL RD\$ -

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$	2,108.00
Menos Ajuste	RD\$	-

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/3/2023 RD\$ 34,302.99

  
Contabilidad



**CONCILIACION BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023**

CODIGO INSTITUCION 

7	0	9	4
---	---	---	---

Nº CUENTA DE BANCO 1202046522 DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/11/2022 RD\$ (541.76)

**MAS :**

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575 

RD\$	351,175.80
------	------------

Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170 

RD\$	-
------	---

Transf. d/f Ref. No. Ref. No. 

RD\$	-
------	---

Transf. d/f Ref. No. 

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL RD\$ 351,175.80

**MENOS :**

Cheques Emitidos 

RD\$	339,508.04
------	------------

Descuentos bancarios 

RD\$	844.47
------	--------

descuentos de prestamos 

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL RD\$ 340,352.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/3/2023 RD\$ 10,281.53

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/3/2023 RD\$ 47,325.17

**MAS :**

Depósitos en Tránsito 

RD\$	-
------	---

Otros 

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL RD\$ -

**MENOS :**

Cheques en Tránsito 

RD\$	37,043.64
------	-----------

Menos Ajuste 

RD\$	-
------	---

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/3/2023 RD\$ 10,281.53



CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

CODIGO INSTITUCION 7 0 9 4

N° CUENTA DE BANCO 1202107254 DENOMINACION CUENTA RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 31/1/2023 RD\$ -

MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575

RD\$ 1,357,569.00

Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170

RD\$ -

Transf. d/f Ref. No. Ref. No.

RD\$

Transf. d/f Ref. No.

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 1,357,569.00

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 1,330,559.98

Descuentos bancarios

RD\$ 500.00

PAGO DE PRESTAMOS

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 1,331,059.98

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/3/2023 RD\$ 26,509.02

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/3/2023 RD\$ 26,509.02

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

Otros

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ -

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$

Menos Ajuste

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/3/2023 RD\$ 26,509.02



**CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2023**


CODIGO INSTITUCION 

7	0	9	4
---	---	---	---

Nº CUENTA DE BANCO 120-400041-4 DENOMINACION SERVICIOS

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL :</b>	<u>28/2/2023</u>	<b>RD\$</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(28,445.77)</span>
<b>MAS :</b>		
Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575	<b>RD\$</b> 524,782.35	
Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170	<b>RD\$</b> -	
Transf. d/f Ref. No. Ref. No.	<b>RD\$</b> -	
Transf. d/f Ref. No.	<b>RD\$</b>	
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>RD\$</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">524,782.35</span>
<b>MENOS :</b>		
Cheques Emitidos	<b>RD\$</b> 464,131.20	
Descuentos bancarios	<b>RD\$</b> 868.21	
descuentos de prestamos	<b>RD\$</b> -	
<b>SUB- TOTAL</b>	-	<b>RD\$</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">464,999.41</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>31/3/2023</u>	<b>RD\$</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31,337.17</span>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	<u>31/3/2023</u>	<b>RD\$</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">138,115.51</span>
<b>MAS :</b>		
Depósitos en Tránsito	<b>RD\$</b> -	
Otros	<b>RD\$</b>	
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>RD\$</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span>
<b>MENOS :</b>		
Cheques en Tránsito	<b>RD\$</b> 106,778.34	
Menos Ajuste	<b>RD\$</b>	
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	<u>31/3/2023</u>	<b>RD\$</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31,337.17</span>

*[Handwritten Signature]*



**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023**

CODIGO INSTITUCION 

7	0	9	4
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO 1202046514 DENOMINACION INVERSION MUNICIPALBALANCE SEGÚN LIBRO AL : 30/11/2022 RD\$ 90,858.98

## MAS :

Transf. d/f 02/10/2012 Ref. No. 0508049575

RD\$ 474,545.54

Transf. d/f 30/10/2012 Ref. No. 0508053170

RD\$ -

Transf. d/f Ref. No. Ref. No.

RD\$ -

Transf. d/f Ref. No.

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 474,545.54

## MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 241,044.46

Descuentos bancarios

RD\$ 1,072.14

PAGO DE PRESTAMOS

RD\$ 23,699.72

SUB- TOTAL

RD\$ 265,816.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/12/2022 RD\$ 90,858.98

#

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/12/2022 RD\$ 187,858.98

## MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

Otros

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$

## MENOS :

Cheques en Tránsito

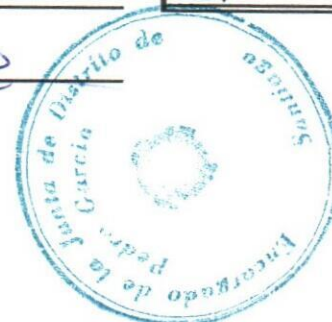
5,609.00 RD\$ 97,000.00

Menos Ajuste

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/12/2022 RD\$ 90,858.98

  
Contabilidad





ESTADO BANCARIO

# Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 3

Número de cuenta 1204000414

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 37,193.07

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12  
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
1/03/2023	4524000133948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		37,190.07
1/03/2023	4524000133952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		37,186.75
01/03/2023	4524000133949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		37,179.69
1/03/2023	4524000133947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		37,172.19
1/03/2023	4524000133951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		37,164.69
01/03/2023	4524000133950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		37,157.07
1/03/2023	4524000133953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.52		37,147.55
1/03/2023	17299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		35,647.55
01/03/2023	17298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,147.55
1/03/2023	17288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		32,397.55
2/03/2023	4524000050132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,395.30
02/03/2023	4524000050133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		32,393.05
2/03/2023	4524000050134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		32,390.42
2/03/2023	17305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		30,390.42
03/03/2023	4524000043008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		30,387.42
3/03/2023	17295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		28,387.42
3/03/2023	17262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		26,387.42
06/03/2023	4524000072077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,384.42
6/03/2023	4524000072078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		26,381.42
6/03/2023	17293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		24,881.42
06/03/2023	17310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		19,881.42
07/03/2023	4524000054919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,879.17
7/03/2023	4524000054918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		19,871.67
07/03/2023	70043753	CR transferencia a cta cte		8,000.00	27,871.67
07/03/2023	17308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		27,171.67
8/03/2023	4524000031330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		27,170.62
08/03/2023	17313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		24,670.62
09/03/2023	4524000026354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		24,666.87
9/03/2023	17297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		23,666.87
09/03/2023	17292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		22,466.87
10/03/2023	4524000026393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		22,465.37
10/03/2023	4524000026394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		22,463.57
16/03/2023	17302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		21,463.57
17/03/2023	4524000024163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		21,462.07
1/03/2023	17303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		20,462.07
21/03/2023	17314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,080.86		15,381.21
21/03/2023	17333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		14,381.21
22/03/2023	4524000033879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,379.71
22/03/2023	4524000033881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,378.21
22/03/2023	4524000033880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		14,370.59

91.62

Página 2 / 3

Número de cuenta 1204000414

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 37,193.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
2/03/2023	17306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		11,370.59
3/03/2023	4524000033272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,366.09
23/03/2023	70040885	CR transferencia a cta cte		434,726.37	446,092.46
3/03/2023	4524000000049	NOMINA VIA NETBANKING	182,941.67		263,150.79
4/03/2023	4524000027702	9605004980 NUNEZ RANDIN I	1,662.47		261,488.32
24/03/2023	4524000040323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.41		261,213.91
4/03/2023	17354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,387.00		182,826.91
7/03/2023	4524000091055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.49		182,824.42
27/03/2023	4524000091054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.58		182,706.84
7/03/2023	17304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		180,706.84
7/03/2023	17330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		179,206.84
27/03/2023	17264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		177,706.84
8/03/2023	4524000062988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,704.59
8/03/2023	4524000062989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		177,702.34
28/03/2023	4524000062990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		177,699.34
8/03/2023	17334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		176,199.34
9/03/2023	4524000050671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,197.09
29/03/2023	70045944	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		158,197.09
9/03/2023	70045944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		158,170.09
9/03/2023	17347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		156,170.09
29/03/2023	17357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,600.00		151,570.09
30/03/2023	4524000020422	9604934810 SARITA OLIVER	6,349.27		145,220.82
0/03/2023	4524000022290	9605592438 JIMENEZ MARIA I	3,235.33		141,985.49
30/03/2023	4524000041241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		141,982.49
30/03/2023	4524000041242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		141,975.59
0/03/2023	17356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,502.00		134,473.59
30/03/2023	17338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		132,973.59
30/03/2023	17329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		130,973.59
0/03/2023	17321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		130,273.59
30/03/2023	70045398	PAGO DESDE CTA. CTE.	42,312.30		87,961.29
30/03/2023	70045398	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		87,881.29
0/03/2023	17344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		86,381.29
30/03/2023	17309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		81,381.29
30/03/2023	17352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		76,381.29
1/03/2023	4524000027157	9604533424 MENCIA NELSON RAFA	2,212.82		74,168.47
31/03/2023	4524000071463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		74,167.42
31/03/2023	4524000071461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,165.17
1/03/2023	4524000071464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		74,162.92
31/03/2023	4524000071462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,159.92
31/03/2023	4524000071469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.85		74,155.07

539.03

Página 3 / 3

Número de cuenta 1204000414

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 37,193.07

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12  
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
1/03/2023	4524000071466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,147.57
1/03/2023	4524000071467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		74,140.07
31/03/2023	4524000071468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.52		74,130.55
1/03/2023	4524000071465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		74,119.30
1/03/2023	70040120	CR transferencia a cta cte		64,198.00	138,317.30
31/03/2023	70042742	CR transferencia a cta cte		17,857.98	156,175.28
1/03/2023	70049450	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,857.98		138,317.30
1/03/2023	70049450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.79		138,290.51
31/03/2023	9990002		175.00		138,115.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 27 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	85	Cantidad	4	138,115.51
Valor	423,859.91	Valor	524,782.35	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

237,56  
868,21

Página 1 / 1

Número de cuenta 1202046514

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 187,858.94

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12  
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000132679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		187,824.29
01/03/2023	70049531	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		111,431.38
01/03/2023	70049531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		111,316.79
02/03/2023	5609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,000.00		14,316.79
03/03/2023	4524000042334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.50		14,171.29
20/03/2023	5610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,171.29
01/03/2023	4524000041917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,156.29
23/03/2023	70046393	CR transferencia a cta cte		374,925.80	379,082.09
23/03/2023	4524000000136	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		377,582.09
03/03/2023	4524000000121	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		367,732.09
28/03/2023	5611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		307,732.09
29/03/2023	4524000046868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		307,642.09
09/03/2023	70047932	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,750.00		289,892.09
09/03/2023	70047932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.63		289,865.46
29/03/2023	70044654	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	76,392.91		213,472.55
09/03/2023	70044654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.59		213,357.96
01/03/2023	70044585	CR transferencia a cta cte		30,600.00	243,957.96
31/03/2023	5612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		193,957.96
01/03/2023	9990002		175.00		193,782.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	17	Cantidad	2	193,782.96
Valor	399,601.78	Valor	405,525.80	

Página 1 / 2

Número de cuenta 1202046522

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 36,335.36

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12  
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000132687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		36,332.19
01/03/2023	4524000132688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		36,328.87
01/03/2023	4524000132689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		36,325.55
01/03/2023	4524000132682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		36,321.28
01/03/2023	4524000132683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		36,315.70
01/03/2023	4524000132681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		36,310.01
01/03/2023	4524000132684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		36,301.87
01/03/2023	4524000132685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.95		36,288.92
01/03/2023	4524000132690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		36,275.60
01/03/2023	4524000132680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		36,260.00
01/03/2023	4524000132686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.00		36,223.00
07/03/2023	70047925	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		28,223.00
07/03/2023	70047925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		28,211.00
09/03/2023	70048555	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		20,211.00
09/03/2023	70048555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		20,199.00
13/03/2023	70042728	CR transferencia a cta cte		351,175.80	371,374.80
13/03/2023	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	187,894.48		183,480.32
23/03/2023	70042558	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		175,480.32
23/03/2023	70042558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		175,468.32
24/03/2023	4524000036944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	281.84		175,186.48
27/03/2023	4524000024808	9604722976 GARCIA JHOANNY A	2,845.06		172,341.42
27/03/2023	8400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,399.44		161,941.98
27/03/2023	8401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		156,941.98
28/03/2023	4524000062256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		156,937.71
28/03/2023	4524000062255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		156,930.21
28/03/2023	4524000062254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		156,914.61
30/03/2023	4524000026238	9603075295 AYBAR MAXIMA T	8,878.47		148,036.14
30/03/2023	4524000029569	9604237342 TAVAREZ JOSE M	5,423.99		142,612.15
30/03/2023	4524000025884	9604468642 DE LEON HEROJNA A	2,212.82		140,399.33
30/03/2023	4524000026090	9604477315 RODRIGUEZ RUTH E	2,212.82		138,186.51
30/03/2023	4524000026991	9605121963 SANCHEZ ANEIRY D	6,319.92		131,866.59
30/03/2023	4524000028211	9605405081 LOPEZ WALKIRIS F	3,718.25		128,148.34
30/03/2023	4524000023807	9605630362 DIAZ ELIDO A	1,480.63		126,667.71
30/03/2023	70049617	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,842.16		86,825.55
30/03/2023	70049617	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		86,745.55
31/03/2023	4524000022843	9604388475 BAEZ YANELI M	8,632.35		78,113.20
31/03/2023	4524000022921	9604393429 RODRIGUEZ JEUDITH	24,663.87		53,449.33
31/03/2023	4524000025300	9604458581 SANCHEZ NERY E	2,110.31		51,339.02
31/03/2023	4524000024012	9605116478 ESPINAL MIGUELINA	3,793.47		47,545.55
31/03/2023	4524000070842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		47,543.33

Página **2 / 2**

 Número de cuenta **1202046522**

 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2023**

 Balance estado anterior **36,335.36**

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12  
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
1/03/2023	4524000070845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		47,540.01
1/03/2023	4524000070846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		47,536.69
31/03/2023	4524000070841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.58		47,531.11
1/03/2023	4524000070844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		47,522.97
1/03/2023	4524000070840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		47,513.49
31/03/2023	4524000070843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		47,500.17
1/03/2023	9990002		175.00		47,325.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 2 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	46	Cantidad	1	47,325.17
Valor	340,185.99	Valor	351,175.80	

Página 1 / 1

Número de cuenta 2560013040

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 18,410.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000155641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,407.64
01/03/2023	4524000155642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		18,403.14
06/03/2023	3043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		15,403.14
07/03/2023	4524000066449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,398.64
07/03/2023	70045002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150.00		15,248.64
10/03/2023	3040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		12,248.64
13/03/2023	4524000044925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,244.14
13/03/2023	70048534	CR transferencia a cta cte		48,851.03	61,095.17
23/03/2023	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	14,322.70		46,772.47
24/03/2023	4524000044927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.48		46,750.99
27/03/2023	3044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		43,750.99
28/03/2023	4524000074906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,746.49
28/03/2023	3048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		38,746.49
29/03/2023	4524000064252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		38,738.99
30/03/2023	3045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		36,738.99
31/03/2023	4524000082479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,735.99
31/03/2023	9990002		175.00		36,560.99
31/03/2023	9990002		150.00		36,410.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	17	Cantidad	1	
Valor	30,850.68	Valor	48,851.03	36,410.99



Página 1 / 1

Número de cuenta 1202107254

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 0.00

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA  
 CALLE JUAN PABLO DUARTE NO.12  
 PEDRO GARCIA PROV. SANTIAGO, R.D. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2023	70058614	CR transferencia a cta cte		2,200.00	2,200.00
03/03/2023	4524086540005	COBRO DE PENDIENTES	150.00		2,050.00
03/03/2023	4524086540004	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,875.00
03/03/2023	70053157	CR transferencia a cta cte		6,350.00	8,225.00
07/03/2023	70043753	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,000.00		225.00
07/03/2023	70047955	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	225.00		0.00
10/03/2023	1205600010191	Depósito a cuenta corriente		14,400.00	14,400.00
12/03/2023	4524000000146	PAGOS SUPLIDORES		1,209,679.00	1,224,079.00
23/03/2023	70040885	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	434,726.37		789,352.63
03/03/2023	70046393	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	374,925.80		414,426.83
03/03/2023	70042728	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	351,175.80		63,251.03
23/03/2023	70048534	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,851.03		14,400.00
04/03/2023	1617600010365	Depósito de cheque a cta cte		21,940.00	36,340.00
09/03/2023	1146600020219	Depósito de cheque a cta cte		100,000.00	136,340.00
29/03/2023	1147600020222	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	139,340.00
01/03/2023	70040120	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	64,198.00		75,142.00
01/03/2023	70044585	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,600.00		44,542.00
31/03/2023	70042742	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,857.98		26,684.02
01/03/2023	9990002		175.00		26,509.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	12	Cantidad	7	
Valor	1,331,059.98	Valor	1,357,569.00	26,509.02

EP-01

FORM. EP-01		CODIGO DEL CAPITULO: 7094		DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA		ESTADO: Aprobado		ESTADO CIERRE: En Registro								
CONCEPTO		ENTIDAD OTORGANTE		FUENTE FINANCIAMIENTO		FUENTE ESPECIFICA		ORGANISMO FINANCIADOR		Presupuesto		Percibido		Balance Disponible Al Mes		
TIPO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	CONCEPTO DEFINICION	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14	15	16=14+15	17=13-16
1	1	1	1	INGRESOS						19,866,631.27	0.00	19,866,631.27	2,371,462.12	1,884,628.80	4,485,100.82	15,381,530.25
1	1	1	1	IMPUESTOS						3,214,080.00	0.00	3,214,080.00	21,366.00	128,146.00	148,506.00	3,065,574.00
1	1	1	1	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						1,714,080.00	0.00	1,714,080.00	17,166.00	128,146.00	145,300.00	1,568,780.00
1	1	1	1	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						1,714,080.00	0.00	1,714,080.00	17,166.00	128,146.00	145,300.00	1,568,780.00
1	1	1	1	Anuncios, muestras y cartiles		0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	Certificación de animales		0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	500.00	4,500.00
1	1	1	1	Mercazo móvil (chumi, hot dog y otros)		0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	Autorización para toda y corte de árboles		0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	1	1	Regalo y organización sindicatos de chileños		0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	Funcionamiento car wash		0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1	1	1	1	Impuesto sobre tenencia de documentos		0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	Impuesto sobre liclas de gallo		0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	Impuesto sobre billetes		0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	1	1	Espectáculos públicos con o sin boletas de entrada		0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	1	1	Licencia de construcción		0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	1	Permiso para comprar pavimento de la vía pública		0000	30	9996	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1	1	1	1	Construcción nichos, fosas y panteones		0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	1	1	Licencia para instalación telecomunicaciones		0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	1	1	IMPUESTOS DIVERSOS		0000	30	9996	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1	1	1	1	Otros impuestos diversos		0000	30	9996	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1	1	1	1	TRANSFERENCIAS						1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	4,200.00	0.00	4,200.00	1,495,800.00
1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	4,200.00	0.00	4,200.00	1,495,800.00
1	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS		0000	30	9996	102	14,897,631.27	0.00	14,897,631.27	2,469,502.12	1,754,648.80	4,234,180.92	10,762,880.35
1	1	1	1	Transferencias de capital						8,989,216.76	0.00	8,989,216.76	1,749,652.12	859,322.74	2,609,474.86	6,388,743.89
1	1	1	1	Transferencias corrientes						8,899,216.76	0.00	8,899,216.76	1,749,652.12	859,322.74	2,609,474.86	6,388,743.89
1	1	1	1	Ingresos por contraprestación		0202	20	1905	100	5,898,812.51	0.00	5,898,812.51	749,856.00	874,826.96	1,624,676.06	4,274,136.45
1	1	1	1	Ingresos por venta de bienes y servicios		0202	20	1905	100	5,898,812.51	0.00	5,898,812.51	749,856.00	874,826.96	1,624,676.06	4,274,136.45
1	1	1	1	Transferencias de capital						1,345,666.00	0.00	1,345,666.00	35,168.00	16,850.00	45,950.00	1,309,716.00
1	1	1	1	Ingresos por venta de bienes y servicios						1,345,666.00	0.00	1,345,666.00	35,168.00	16,850.00	45,950.00	1,309,716.00
1	1	1	1	Transferencias de capital		0000	30	9996	102	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	14,868.00	16,850.00	25,650.00	1,044,350.00
1	1	1	1	Ingresos por venta de bienes y servicios		0000	30	9996	102	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	14,868.00	16,850.00	25,650.00	1,044,350.00
1	1	1	1	Transferencias de capital		0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	13,860.00	9,850.00	23,650.00	976,350.00
1	1	1	1	Ingresos por venta de bienes y servicios		0000	30	9996	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	13,860.00	9,850.00	23,650.00	976,350.00
1	1	1	1	Transferencias de capital		0000	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	8.00	0.00	8.00	175,000.00
1	1	1	1	Ingresos por venta de bienes y servicios		0000	30	9996	102	175,000.00	0.00	175,000.00	8.00	0.00	8.00	175,000.00
1	1	1	1	Transferencias de capital		0000	30	9996	102	16,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	26,000.00	86,366.00
1	1	1	1	Ingresos por venta de bienes y servicios		0000	30	9996	102	16,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	26,000.00	86,366.00
1	1	1	1	Transferencias de capital		0000	30	9996	102	82,600.00	0.00	82,600.00	20,300.00	0.00	20,300.00	62,300.00
1	1	1	1	Ingresos por venta de bienes y servicios		0000	30	9996	102	82,600.00	0.00	82,600.00	20,300.00	0.00	20,300.00	62,300.00



ELABORADOR POR *[Signature]*

REVISADO POR *[Signature]*  
Alcaldía de Pedro García  
Santiago, República Dominicana

AUTORIZADO POR *[Signature]*

FORM. EP-01  
CODIGO DEL CAPITULO: 7094  
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA

ESTADO: Aprobado  
ESTADO CIERRE: En Registro

TIPO	CONCEPTO	Cuenta	SUBCuenta	AUXILIAR	Clasificador de Ingresos	ENTIDAD OTORGANTE			FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	Presupuesto				Percebido			Balance Disponible A) Mes
						7	8	9				10	11	12	13 = 11+12	14	15	16 = 14 + 15	
1	6	1	1	1	OTROS INGRESOS	6	7	10	102	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	5,900.00	6,900.00	43,500.00	43,500.00
1	6	1	3	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6	7	10	102	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	5,900.00	6,900.00	43,500.00	43,500.00
1	6	1	3	07	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	6	7	10	102	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	1,000.00	5,900.00	6,900.00	43,500.00	43,500.00
1	7	4	3	1	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6	7	10	102	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00
1	7	4	3	1	VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	6	7	10	102	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00
1	7	4	3	01	Venta de terrenos en cementerios	6	7	10	102	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	180,000.00
3	1	1	1	1	Fuentes financieras	6	7	10	102	9996	102	107,335.86	0.00	107,335.86	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00	0.00
3	1	1	1	1	Diminución de activos financieros	6	7	10	102	9996	102	107,335.86	0.00	107,335.86	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00	0.00
3	1	1	1	1	Diminución de activos financieros corrientes	6	7	10	102	9996	102	107,335.86	0.00	107,335.86	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00	0.00
3	1	1	1	1	Diminución de disponibilidades	6	7	10	102	9996	102	107,335.86	0.00	107,335.86	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00	0.00
3	1	1	1	1	Diminución de disponibilidades internas	6	7	10	102	9996	102	107,335.86	0.00	107,335.86	0.00	107,335.86	107,335.86	0.00	0.00
<b>Total general</b>						6	7	10	102	9996	102	19,806,831.27	107,335.86	19,913,967.13	1,884,638.80	4,563,436.78	15,350,530.35	15,350,530.35	



ELABORADOR POR



AUTORIZADO POR